85

DANIČIĆ PROMET d.o.o.

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
STALNA SLUŽBA U DUBROVNIKU
IZ RUKE DUBROVNIK Preko pošte

28 -12- 2018

Predano za poštu obično-prep. dne 24.12.20 18
POŠTA DUBROVNIK R 22 249345 3
Broj primjerka 1 priloga
Taksirano KN POTPIS

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA (2018.-2023.)



U Dubrovniku, 18.12.2018.

86

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA 3

1. UVOD 4

1.1. Opći podaci 5
1.2. Predmet poslovanja 6
1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura 7
1.4. Analiza zaposlenih 7
1.5. Financijsko izvješće na 31.10.2018. godine 8
1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka 13
1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje 13
1.8. Ukupne obveze društva 14

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 16

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 17

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava 20

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE 21

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje 22

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA 23

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA 26

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI 27

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 28

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 30

87

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
2. Popis pokretnina dužnika
3. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
4. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
5. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
6. Popis novčanih sredstava na računima
7. Popis druge imovine dužnika
8. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
9. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
10. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
11. Popis izlučnih prava
12. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
13. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina I opis tražbine koja je predmet postupka

- **Ostalo**

1. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
2. GFI – podaci

88

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva DANIČIĆ PROMET d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke DANIČIĆ PROMET d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke DANIČIĆ PROMET d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku DANIČIĆ PROMET d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Dubrovniku, 18.12.2018.

DANIČIĆ PROMET d.o.o.

Vicko Daničić, član uprave

DANIČIĆ PROMET
d.o.o
Dubrovnik

1. UVOD

Tvrtka DANIČIĆ PROMET d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

DANIČIĆ PROMET d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno uvoz, izvoz i distribuciju ribe na tržište Republike Hrvatske, Crne Gore i Bosne I Hercegovine.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljni održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanja postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.
Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik DANIČIĆ PROMET d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja predstečajnog postupka realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje vjerovnika ne postoje.

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.10.2018. godine.

1.1. Opći podaci

DANIČIĆ PROMET d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Ćira Carića 1, 20000 Dubrovnik
OIB: 25787369409,
MB: 1242920
Naziv: DANIČIĆ PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge
Sjedište: Ćira Carića 1, 20000 Dubrovnik
OIB: 25787369409
Godina osnivanja: 1996
Temeljni kapital: 18.000,00 kuna
Osoba ovlaštena za zastupanje: Vicko Daničić, OIB: 87448668804, Dubrovnik, Gorica Svetog Vlaha 61/A, član uprave, zastupa pojedinačno i samostalno
Broj zaposlenih na dan 31.10.2018. godine: nema zaposlenih.

1.2. Predmet poslovanja

Ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 18.10.1996. tvrtka je registrirana za:

* Popravak i održavanje motornih vozila
* Kupnja i prodaja robe
* Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
* Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
* Pripremenje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
* Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
* Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga

70 Poslovanje nekretninama

* Gospodarski ribolov
* Uzgoj riba i morskih organizama



1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Vicko Daničić, član uprave koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka DANIČIĆ PROMET d.o.o. je 100 % u vlasništvu Vicka Daničić i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka nema zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 3 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2018. g. - 2023. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.10.2018. godine

Bilanca na dan 31.10.2018. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 1.621.155,00 kn, dok obveze iznose 4.919.259,00 kn, a prioritetne tražbine 112.374 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 372.575,00 kn.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.10.2018.) u nastavku.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018. do 31.10.2018.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 25787369409; DANIČIĆ PROMET d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		3.706.710	3.368.562
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		3.706.710	3.072.198
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130			296.364
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		3.571.010	3.154.006
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		3.379.085	2.911.915
a) Troškovi sirovina i materijala	134		65.666	50.450
b) Troškovi prodane robe	135		3.162.765	2.767.011
c) Ostali vanjski troškovi	136		150.654	94.454
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		42.234	40.122
a) Neto plaće i nadnice	138		28.829	27.387
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		7.820	6.847
c) Doprinosi na plaće	140		5.585	5.888
4. Amortizacija	141		41.338	34.448
5. Ostali troškovi	142		108.353	22.847
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			144.674
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	244.955
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		0	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			11.591
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			233.364
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		23.689	1.040.622

1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		23.689	1.014.977
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			25.645
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		3.706.710	3.613.517
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		3.594.699	4.194.628
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		112.011	-581.111
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		112.011	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	581.111
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		112.011	-581.111
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		112.011	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	581.111
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.10.2018.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont

BILANCA

stanje na dan 31.10.2018.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 25787369409; DANIČIĆ PROMET d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		407.026	372.575
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		407.026	372.575
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		0	
3. Postrojenja i oprema	013		407.026	372.575
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			0
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.418.093	2.984.339
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		522.364	1.363.180

1. Sirovine i materijal	039		3.475	
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		518.889	1.363.180
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		795.965	1.621.155
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		792.367	1.417.975
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		3.452	145
6. Ostala potraživanja	052		146	203.035
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		99.764	4
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.825.119	3.356.914
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-981.235	-1.562.346
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		18.000	18.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-1.111.247	-999.235
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		1.111.247	999.235
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		112.012	-581.111
1. Dobit poslovne godine	085		112.012	
2. Gubitak poslovne godine	086		0	581.111
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			

97

2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		717.760	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		717.760	
7. Obveze za predujmove	102			0
8. Obveze prema dobavljačima	103			0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		2.088.594	4.919.259
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		423.846	1.687.243
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		206.579	
7. Obveze za predujmove	114			864.739
8. Obveze prema dobavljačima	115		221.230	925.379
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		232.119	112.374
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		826.459	1.329.524
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		178.361	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.825.119	3.356.913
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Tvrtka DANIČIĆ PROMET d.o.o. bavi se uvozom, izvozom i distribucijom ribe na tržište Republike Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U višegodišnjem poslovanju, tvrtka je stekla brojne zadovoljne klijente, no stanje na tržištu i nenaplata potraživanja uzrokovali su nemogućnost podmirenja vlastitih obveza, a naposlijetku je blokada računa potpuno onemogućila redovno poslovanje.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka DANIČIĆ PROMET d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da DANIČIĆ PROMET d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka DANIČIĆ PROMET d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.
Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva DANIČIĆ PROMET d.o.o. na dan 31.10.2018. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	A08996852	ALFRISA S.A.	14.867,00	0%
2	40165714C	AOTEAROA FISHERIES LTD.	123.198,78	3%
3	13492713708	BOBAN d.o.o.	16.316,65	0%
4	B36683175	COPER S.L.	61.311,58	1%
5	69379591949	DAĆO d.o.o.	11.295,28	0%
6	805561353B01	FROCONSUR B.V.	119.452,79	2%
7	69693144506	HRVATSKE ŠUME	7.572,05	0%
8	19716500857	IVO BRBORA	150.439,20	3%
9	4227001460004	KARAKA d.o.o.	742.580,50	15%
10	22145497807	MEŠTAR HENDIĆ d.o.o.	1.075,00	0%
11	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	1.321.952,62	28%
12	2327058	MONTEFISH d.o.o.	221.293,09	5%
13	664583226	NORDPESCA EUROPE N.V.	234.304,20	5%
14	823338514B01	OROMAR B.V.	120.456,40	3%
15	98836251317	PAŠKO BUŠIĆ	1.242.004,80	26%
16	5192886903	PLANČIĆ d.o.o.	12.570,00	0%
17	65604054	TEHNOMOBIL d.o.o.	6.076,01	0%
18	93225891495	TRAST d.d.	6.246,35	0%
19	36201212847	VALAMAR RIVIERA d.d.	47.298,10	1%
20	87448668804	VICKO DANIČIĆ	294.799,00	6%
21	B98132699	VIVAMAR MILENIUM S.L.	41.329,27	1%
22	7047530380	ŽUVELA d.o.o.	4.637,50	0%
		Ukupno:	**4.801.076,17**	**100%**

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

100

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1	85478193149	STELA DANIČIĆ	58.623,68
2	87448668804	VICKO DANIČIĆ	53.120,00
3	94645270053	NIKOLINA GRGIĆ	630,27
		Ukupno:	**112.373,95**

Prioritetne tražbine



101

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.10.2018. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Trgovačka roba	1.363.180
2. Potraživanja od kupaca	1.417.975
3. Potraživanja od države i drugih institucija	145
4. Ostala potraživanja	203.035
5. Novac u banci i blagajni	4
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	2.984.339,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.687.243
2. Obveze za predujmove	864.739
3. Obveze prema dobavljačima	925.379
4. Obveze prema zaposlenicima	112.374
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	1.329.524
UKUPNO OBVEZE	4.919.259,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-1.934.920,00**

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.10.2018. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -1.934.920,00 kn a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	4.801.076,17	98%	70% ukupne tražbine	3.360.753,32	1.323.903,69	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Prioritetne tražbine	112.373,95	2%	-	0,00	112.373,95	-	-	-
	Ukupne obveze Društva	4.913.450,12	100%		3.360.753,32	1.436.277,64			

Analiza tražbina prema veličini, kategoriji, razini očekivanog namirenja i prijedlog rokova za njihovo namirenje

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu**. Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.

- **Prioritetne tražbine** – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.10.2018. godine iznosi 4.801.076,17 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	A08996852	ALFRISA S.A.	14.867,00	10.406,90	4.460,10	0%
2	40165714C	AOTEAROA FISHERIES LTD.	123.198,78	86.239,15	36.959,63	3%
3	13492713708	BOBAN d.o.o.	16.316,65	11.421,66	4.895,00	0%
4	B36683175	COPER S.L.	61.311,58	42.918,11	18.393,47	1%
5	69379591949	DAĆO d.o.o.	11.295,28	7.906,70	3.388,58	0%
6	805561353B01	FROCONSUR B.V.	119.452,79	83.616,95	35.835,84	2%
7	69693144506	HRVATSKE ŠUME	7.572,05	5.300,44	2.271,62	0%
8	19716500857	IVO BRBORA	150.439,20	105.307,44	45.131,76	3%
9	4227001460004	KARAKA d.o.o.	742.580,50	519.806,35	222.774,15	15%
10	22145497807	MEŠTAR HENDIĆ d.o.o.	1.075,00	752,50	322,50	0%
11	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	1.321.952,62	925.366,83	396.585,79	28%
12	2327058	MONTEFISH d.o.o.	221.293,09	154.905,16	66.387,93	5%
13	664583226	NORDPESCA EUROPE N.V.	234.304,20	164.012,94	70.291,26	5%
14	823338514B01	OROMAR B.V.	120.456,40	84.319,48	36.136,92	3%
15	98836251317	PAŠKO BUŠIĆ	1.242.004,80	869.403,36	372.601,44	26%
16	5192886903	PLANČIĆ d.o.o.	12.570,00	8.799,00	3.771,00	0%
17	65604054	TEHNOMOBIL d.o.o.	6.076,01	4.253,21	1.822,80	0%
18	93225891495	TRAST d.d.	6.246,35	4.372,45	1.873,91	0%
19	36201212847	VALAMAR RIVIERA d.d.	47.298,10	33.108,67	14.189,43	1%
20	87448668804	VICKO DANIČIĆ	294.799,00	206.359,30	88.439,70	6%
21	B98132699	VIVAMAR MILENIUM S.L.	41.329,27	28.930,49	12.398,78	1%
22	7047530380	ŽUVELA d.o.o.	4.637,50	3.246,25	1.391,25	0%
		Ukupno:	**4.801.076,17**	**3.089.108,61**	**1.323.903,69**	**100%**

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1	85478193149	STELA DANIČIĆ	58.623,68
2	87448668804	VICKO DANIČIĆ	53.120,00
3	94645270053	NIKOLINA GRGIĆ	630,27
		Ukupno:	**112.373,95**

Prioritetne tražbine

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz poček od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 1.621.155,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 3.089.108,61 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

105

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Trgovačka roba	1.363.180
2. Potraživanja od kupaca	1.417.975
3. Potraživanja od države i drugih institucija	145
4. Ostala potraživanja	203.035
5. Novac u banci i blagajni	4
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	2.984.339,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.687.243
2. Obveze za predujmove	864.739
3. Obveze prema dobavljačima	925.379
4. Obveze prema zaposlenicima	112.374
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.329.524
UKUPNO OBVEZE	4.919.259,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-1.934.920,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	3.089.108,61
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	1.154.188,61

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

  Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 3 djelatnika u naredne četiri godine.
- Optimizacija radnih procesa

  Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Povećanje prihoda

  Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.
- Povećanje profitabilnosti

  Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- Oglašavanje

  Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

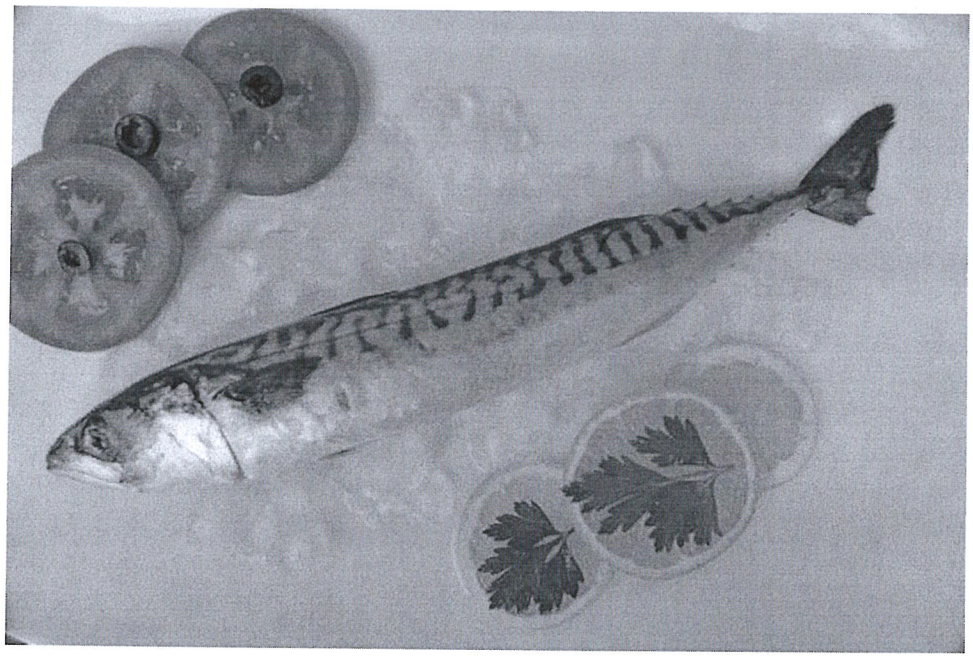
Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 485.150,00, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	75.650,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	29.350,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	63.150,00
	UKUPNO:	**168.150,00**

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima i mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).

- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
  - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
  - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)

- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:

  - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2018. - 2023.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prihod	3.715.226,00	3.779.597,00	3.846.997,00	3.923.035,00	3.969.601,00	3.990.173,00
	Ukupno Prihod	**3.715.226,00**	**3.779.597,00**	**3.846.997,00**	**3.923.035,00**	**3.969.601,00**	**3.990.173,00**

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sirovina i materijal	3.961.263,00	3.401.637,30	3.423.827,33	3.452.270,80	3.374.160,85	3.311.843,59
2	Bruto plaće	69.600,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	208.800,00	208.800,00
3	Financijski izdaci (kta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Amortizacija	55.568,00	61.124,80	67.237,28	73.961,01	81.357,11	89.492,82
5	Ostalo	29.859,00	32.844,90	36.129,39	39.742,33	43.716,56	48.088,22
	Ukupni troškovi	**4.116.290,00**	**3.634.807,00**	**3.666.394,00**	**3.705.174,14**	**3.708.034,52**	**3.658.224,63**

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	**Prihod**	**3.715.226,00**	**3.779.597,00**	**3.846.997,00**	**3.923.035,00**	**3.969.601,00**	**3.990.173,00**
II	**Rashod**	**4.116.290,00**	**3.634.807,00**	**3.666.394,00**	**3.705.174,14**	**3.708.034,52**	**3.658.224,63**
a	Materijalni troškovi	3.991.122,00	3.434.482,20	3.459.956,72	3.492.013,13	3.417.877,41	3.359.931,81
b	Bruto plaće	69.600,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	208.800,00	208.800,00
c	Amortizacija	55.568,00	61.124,80	67.237,28	73.961,01	81.357,11	89.492,82
d	Rashod financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Dobit prije oporezivanja**	**-401.064,00**	**144.790,00**	**180.603,00**	**217.860,86**	**261.566,48**	**331.948,37**
IV	**Porez na dobit**	**-72.191,52**	**26.062,20**	**32.508,54**	**39.214,96**	**47.081,97**	**59.750,71**
V	**Neto dobit**	**-328.872,48**	**118.727,80**	**148.094,46**	**178.645,91**	**214.484,51**	**272.197,67**

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2019. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	2.560,00
2	Bruto plaće	5.600,00
3	Ostali troškovi	2.860,00
	Ukupno:	**11.020,00**

Minimalni mjesečni troškovi

111

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2023. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.10.2018	31.12.2023.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.687.243	987.225
2. Obveze za predujmove	864.739	514.397
3. Obveze prema dobavljačima	925.379	543.128
4. Obveze prema zaposlenicima	112.374	0,00
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.329.524	796.548
Ukupno	**4.919.259**	**2.841.298**

Planirana bilanca

112

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva DANIČIĆ PROMET d.o.o. na dan 31.10.2018. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	VRSTA TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	A08996852	ALFRISA S.A.	14.867,00	računi	10.406,90	4.460,10	0%
2	40165714C	AOTEAROA FISHERIES LTD.	123.198,78	računi	86.239,15	36.959,63	3%
3	13492713708	BOBAN d.o.o.	16.316,65	računi	11.421,66	4.895,00	0%
4	B36683175	COPER S.L.	61.311,58	računi	42.918,11	18.393,47	1%
5	69379591949	DAĆO d.o.o.	11.295,28	računi	7.906,70	3.388,58	0%
6	805561353B01	FROCONSUR B.V.	119.452,79	računi	83.616,95	35.835,84	2%
7	69693144506	HRVATSKE ŠUME	7.572,05	članarina	5.300,44	2.271,62	0%
8	19716500857	IVO BRBORA	150.439,20		105.307,44	45.131,76	3%
9	4227001460004	KARAKA d.o.o.	742.580,50	računi	519.806,35	222.774,15	15%
10	22145497807	MEŠTAR HENDIĆ d.o.o.	1.075,00	računi	752,50	322,50	0%
11	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	1.321.952,62	porezi i doprinosi	925.366,83	396.585,79	28%
12	2327058	MONTEFISH d.o.o.	221.293,09	računi	154.905,16	66.387,93	5%
13	664583226	NORDPESCA EUROPE N.V.	234.304,20	računi	164.012,94	70.291,26	5%
14	823338514B01	OROMAR B.V.	120.456,40	računi	84.319,48	36.136,92	3%
15	98836251317	PAŠKO BUŠIĆ	1.242.004,80		869.403,36	372.601,44	26%
16	5192886903	PLANČIĆ d.o.o.	12.570,00	računi	8.799,00	3.771,00	0%
17	65604054	TEHNOMOBIL d.o.o.	6.076,01	računi	4.253,21	1.822,80	0%
18	93225891495	TRAST d.d.	6.246,35	računi	4.372,45	1.873,91	0%
19	36201212847	VALAMAR RIVIERA d.d.	47.298,10	računi	33.108,67	14.189,43	1%
20	87448668804	VICKO DANIČIĆ	294.799,00	pozajmica	206.359,30	88.439,70	6%
21	B98132699	VIVAMAR MILENIUM S.L.	41.329,27	računi	28.930,49	12.398,78	1%
22	7047530380	ŽUVELA d.o.o.	4.637,50	računi	3.246,25	1.391,25	0%
		Ukupno:	**4.801.076,17**		**3.360.753,32**	**1.440.322,85**	**100%**

Analiza tražbina prema visini i vrsti

113

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvijeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.10.2018. godine iznosi 4.801.076,17 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	A08996852	ALFRISA S.A.	14.867,00	10.406,90	4.460,10	0%
2	40165714C	AOTEAROA FISHERIES LTD.	123.198,78	86.239,15	36.959,63	3%
3	13492713708	BOBAN d.o.o.	16.316,65	11.421,66	4.895,00	0%
4	B36683175	COPER S.L.	61.311,58	42.918,11	18.393,47	1%
5	69379591949	DAĆO d.o.o.	11.295,28	7.906,70	3.388,58	0%
6	805561353B01	FROCONSUR B.V.	119.452,79	83.616,95	35.835,84	2%
7	69693144506	HRVATSKE ŠUME	7.572,05	5.300,44	2.271,62	0%
8	19716500857	IVO BRBORA	150.439,20	105.307,44	45.131,76	3%
9	4227001460004	KARAKA d.o.o.	742.580,50	519.806,35	222.774,15	15%
10	22145497807	MEŠTAR HENDIĆ d.o.o.	1.075,00	752,50	322,50	0%
11	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	1.321.952,62	925.366,83	396.585,79	28%
12	2327058	MONTEFISH d.o.o.	221.293,09	154.905,16	66.387,93	5%
13	664583226	NORDPESCA EUROPE N.V.	234.304,20	164.012,94	70.291,26	5%
14	823338514B01	OROMAR B.V.	120.456,40	84.319,48	36.136,92	3%
15	98836251317	PAŠKO BUŠIĆ	1.242.004,80	869.403,36	372.601,44	26%
16	5192886903	PLANČIĆ d.o.o.	12.570,00	8.799,00	3.771,00	0%
17	65604054	TEHNOMOBIL d.o.o.	6.076,01	4.253,21	1.822,80	0%
18	93225891495	TRAST d.d.	6.246,35	4.372,45	1.873,91	0%
19	36201212847	VALAMAR RIVIERA d.d.	47.298,10	33.108,67	14.189,43	1%
20	87448668804	VICKO DANIČIĆ	294.799,00	206.359,30	88.439,70	6%
21	B98132699	VIVAMAR MILENIUM S.L.	41.329,27	28.930,49	12.398,78	1%
22	7047530380	ŽUVELA d.o.o.	4.637,50	3.246,25	1.391,25	0%
		Ukupno:	**4.801.076,17**	**3.089.108,61**	**1.323.903,69**	**100%**

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

114

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1	85478193149	STELA DANIČIĆ	58.623,68
2	87448668804	VICKO DANIČIĆ	53.120,00
3	94645270053	NIKOLINA GRGIĆ	630,27
		Ukupno:	**112.373,95**

Prioritetne tražbine



9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja podijeljeni su u skupine koji uključuju sljedeće grupe troškova:

- Administrativni troškovi - 20.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 30.000 kn
- Ostali troškovi – 5.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 55.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke DANIČIĆ PROMET d.o.o. za 2018. - 2023. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke DANIČIĆ PROMET d.o.o. dana 18.12.2018. godine.

DANIČIĆ PROMET d.o.o.
Vicko Daničić, član uprave

DANIČIĆ PROMET
d.o.o
Dubrovnik